

Budapest Állampapír Alap

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	1996. február 2.
ISIN kód:	HU0000702691
Az alap típusa:	rövid kötvény
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt.
Alapkezelői díj:	1.5%
Letétkezelői díj:	0.039%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	36 174 166 135
Árfolyam (Ft/db):	6,301700
Egy éven belüli minimum árfolyam:	6,096400
Egy éven belüli maximum árfolyam:	6,341500

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban az értékmegőrzést tartja szem előtt. Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselő állampapírok, valamint jelzáloglevelek, vállalati kötvények és egyéb kamatozó értékpapírok találhatók.

Kockázati profil

Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számtottevő	magas
-----------------	-----------------	-----------	---------	-------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
---------	----------------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0,09%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	45 433 016	0,13%
Betét	7 643 433 891	21,10%
Repo	1 808 882 414	4,99%
Diszkontkincstárjegy	7 890 036 894	21,78%
MNB kötvény	2 639 808 411	7,29%
Államkötvény	12 376 153 573	34,17%
Jelzáloglevél	2 277 830 269	6,29%
Vállalati kötvény	1 626 421 648	4,49%
Származtatott termék	-88 133 777	-0,24%
Befektetési eszközök összesen	36 219 866 339	100,00%

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla, valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

Teljesítmény 2011.12.30

Az alap hozama standard időszakra

3 hónap	6 hónap	◀ nominális (nem évesített) hozamok
-0,28%	0,76%	

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	◀ évesített hozamok
3,42%	4,19%	5,73%	5,95%	6,01%	

Az alap hozama évről évre

1998*	1999*	2000	2001*	2002	2003
18,82%	14,09%	9,81%	9,86%	8,20%	4,52%

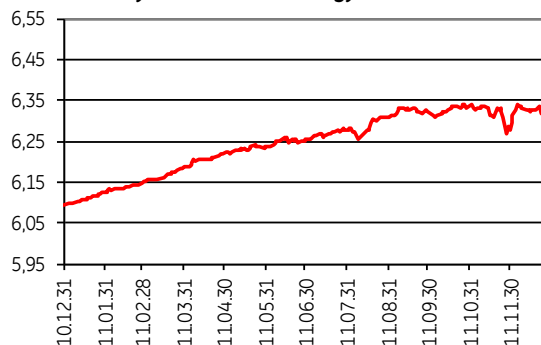
2004	2005*	2006*	2007	2008	2009
10,60%	6,62%	4,94%	6,27%	6,61%	8,87%

2010	2011*
4,96%	3,42%

* Tört év (nem évesített adat)

A fent kiszámított hozamok a kamatozó (mértéke jelenleg 16%), a forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), a számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Árfolyamok az elmúlt egy évben (Ft)



A teljesítmény bemutatása PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (IV. 25.) számú ajánlása, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel.

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata – az aktuális kondíciós listával együtt – elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.